



Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

## Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo HIDALGO

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2017  
02:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$852,827.12	\$40,745,903.03	\$40,293,104.65	\$1,305,625.50	\$452,798.38
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$537,852.87	\$40,590,179.79	\$40,268,783.76	\$859,248.90	\$321,396.03
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$513,659.83	\$25,228,966.35	\$24,883,377.28	\$859,248.90	\$345,589.07
1111 EFECTIVO	\$2,077.71	\$313.33	\$1,816.12	\$574.92	-\$1,502.79
1111-01 CAJA	\$2,077.71	\$313.33	\$1,816.12	\$574.92	-\$1,502.79
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$511,582.12	\$25,228,653.02	\$24,881,561.16	\$858,673.98	\$347,091.86
1112-03 SCOTIABANK	\$511,582.12	\$25,228,653.02	\$24,881,561.16	\$858,673.98	\$347,091.86
1112-03-01 0611 GTO DE OPERACION	\$31,398.78	\$14,600,537.10	\$14,387,929.35	\$244,006.53	\$212,607.75
1112-03-02 0646 NÓMINA CCCEH	\$480,183.34	\$10,628,115.92	\$10,493,631.81	\$614,667.45	\$134,484.11
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$24,193.04	\$15,348,469.04	\$15,372,662.08	\$0.00	-\$24,193.04
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,328.00	\$15,310,545.54	\$15,328,873.54	\$0.00	-\$18,328.00
1122-91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$18,328.00	\$15,310,545.54	\$15,328,873.54	\$0.00	-\$18,328.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,865.04	\$37,923.50	\$43,788.54	\$0.00	-\$5,865.04
1123-01 ALBERTO ESCAMILLA GUTIERREZ	\$0.00	\$19,659.79	\$19,659.79	\$0.00	\$0.00
1123-02 ALVARO GARCIA ZAMORA	\$0.00	\$6,879.80	\$6,879.80	\$0.00	\$0.00
1123-04 EMILIO ANGELES GUTIERREZ	\$0.00	\$3,463.46	\$3,463.46	\$0.00	\$0.00
1123-10 JOSE LUIS PEREZ ROMERO	\$0.00	\$3,052.25	\$3,052.25	\$0.00	\$0.00
1123-14 MYRNA CASTILLO AGUILAR	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
1123-18 CLAUDIO SALVADOR RODRIGUEZ MALDONADO	\$0.00	\$312.65	\$312.65	\$0.00	\$0.00
1123-27 ROBERTO RODRIGUEZ ESCORZA	\$5,565.04	\$0.00	\$5,565.04	\$0.00	-\$5,565.04
1123-28 LESLY IVETT BELTRAN LOPEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-29 ALEJANDRO JUIAREZ PRIETO	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
1123-30 MARIELLA CRUZ GARCIA	\$0.00	\$25.65	\$25.65	\$0.00	\$0.00
1123-31 MIGUEL ANGEL ARRIAGA HERNANDEZ	\$0.00	\$411.40	\$411.40	\$0.00	\$0.00
1123-32 YURIDIA GARCIA ACOSTA	\$0.00	\$848.50	\$848.50	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$12,744.40	\$12,744.40	\$0.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREC	\$0.00	\$12,744.40	\$12,744.40	\$0.00	\$0.00
1131-04 INDUSTRIAS JOSEF SA DE CV	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00

**Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo**

**HIDALGO**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2017  
 02:56 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1131-06 SAUL EVARISTO HERNANDEZ TORRES	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
1131-07 ASPEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$800.40	\$800.40	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$314,974.25	\$155,723.24	\$24,320.89	\$446,376.60	\$131,402.35
1240 BIENES MUEBLES	\$1,709,282.49	\$151,471.84	\$0.00	\$1,860,754.33	\$151,471.84
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$723,253.36	\$127,696.84	\$0.00	\$850,950.20	\$127,696.84
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	\$231,387.48	\$31,934.80	\$0.00	\$263,322.28	\$31,934.80
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	\$231,387.48	\$31,934.80	\$0.00	\$263,322.28	\$31,934.80
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$476,948.28	\$68,137.04	\$0.00	\$545,085.32	\$68,137.04
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$476,948.28	\$68,137.04	\$0.00	\$545,085.32	\$68,137.04
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$14,917.60	\$27,625.00	\$0.00	\$42,542.60	\$27,625.00
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$14,917.60	\$27,625.00	\$0.00	\$42,542.60	\$27,625.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$204,674.13	\$23,775.00	\$0.00	\$228,449.13	\$23,775.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$6,980.01	\$16,350.00	\$0.00	\$23,330.01	\$16,350.00
1242-1-5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$6,980.01	\$16,350.00	\$0.00	\$23,330.01	\$16,350.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	\$197,694.12	\$7,425.00	\$0.00	\$205,119.12	\$7,425.00
1242-3-5231 Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$7,425.00	\$0.00	\$7,425.00	\$7,425.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$781,355.00	\$0.00	\$0.00	\$781,355.00	\$0.00
1244-1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$781,355.00	\$0.00	\$0.00	\$781,355.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$31,438.00	\$4,251.40	\$0.00	\$35,689.40	\$4,251.40
1251 SOFTWARE	\$31,438.00	\$4,251.40	\$0.00	\$35,689.40	\$4,251.40
1251-0-5911 Software	\$31,438.00	\$4,251.40	\$0.00	\$35,689.40	\$4,251.40
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$1,425,746.24	\$0.00	\$24,320.89	-\$1,450,067.13	-\$24,320.89
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,395,917.74	\$0.00	\$24,320.89	-\$1,420,238.63	-\$24,320.89
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$535,363.94	\$0.00	\$22,119.19	-\$557,483.13	-\$22,119.19
1263-2 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-\$179,588.30	\$0.00	\$2,201.70	-\$181,790.00	-\$2,201.70
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$680,965.50	\$0.00	\$0.00	-\$680,965.50	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$29,828.50	\$0.00	\$0.00	-\$29,828.50	\$0.00
1265-1 Amortización Acumulada de Software.	-\$29,828.50	\$0.00	\$0.00	-\$29,828.50	\$0.00






Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo  
HIDALGO

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y hora de Impresión | 11/ene./2017  
02:56 p. m.

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 L.E. ESTEBAN ANGELES CERÓN PRESIDENTE DEL CCCEH					
 L.C. ONÉSIMO BALTAZAR CORONA DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD					